



SEB Telebanka

**Инструкция по выполнению импорта/экспорта
2.0**

3 января 2011 года



ВВЕДЕНИЕ	3
ИМПОРТ.....	3
1. СТРУКТУРА ФАЙЛОВ И ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ.....	3
1.1 DBF.....	3
1.2 TXT (Telehansa6).....	5
1.3 XML (FiDAViSta 1.01).....	8
1.4 XLS (Microsoft Excel)	10
1.5 Список зарплат.....	12
1.5.1 Импорт платежей зарплат из файлов DBF	12
1.5.2 Импорт платежей зарплат из файлов XLS.....	13
1.5.3 Импорт платежей зарплат из файлов TXT	14
1.6 База данных SQL	15
2. НАСТРОЙКИ ИМПОРТА	17
3. ВЫПОЛНЕНИЕ ИМПОРТА.....	22
ЭКСПОРТ	24
1. СТРУКТУРА ФАЙЛОВ И ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ.....	24
1.1 DBF.....	24
1.2 TXT (Telehansa6).....	26
1.3 XML (FiDAViSta 1.01).....	28
1.4 XLS (Microsoft Excel)	28
2. НАСТРОЙКИ ЭКСПОРТА.....	30
3. ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПОРТА	34

ВВЕДЕНИЕ

В целях обеспечения совместимости программы бухгалтерского учета Вашего предприятия с *SEB Telebanka*, в *Telebanka* предусмотрена возможность импорта платежных поручений и экспорта отчетов по счетам с использованием:

1. файлов формата DBF;
2. файлов формата многострочного текста (TXT) согласно стандарту Telehansa6;
3. файлов формата Microsoft Excel (XLS);
4. файлов формата XML согласно стандарту FiDAViSta 1.01;
5. базы данных SQL (только импорт).

ИМПОРТ

В *SEB Telebanka* можно импортировать местные и международные платежные поручения (SEPA, SWIFT).

Для импортированных платежных поручений разрешен следующий формат:

- i. Заглавные буквы латинского алфавита
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
- ii. Строчные буквы латинского алфавита
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
- iii. Заглавные и строчные буквы латышского алфавита
A Ā B C Ķ D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ļ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž
a ā b c Ķ d e ē f g ģ h i ī j k ļ l ļ m n ņ o p r s š t u ū v z ž
- iv. Цифры
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- v. Символы
/ - ? : () . , ' + SPACE

1. СТРУКТУРА ФАЙЛОВ И ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ

1.1 DBF

Импорт платежей DBF из файлов DBF определенного формата. Импорт DBF предусмотрен только для местных платежей (в латвийские банки) в любой валюте, предлагаемой *SEB banka*, в любой банк Латвии. Вид комиссии по умолчанию для местных платежей – OUR (плательщик).

Поле	Разрешенный формат (только местный платеж)	Мин. длина	Макс. длина	Тип (О – обязательный, Н – необязательный)	Содержание поля
DOK_DATE	iv.	8	8	H	Дата документа (YYYYMMDD).

ID	iv.	1	6	O	Номер документа. Не должен начинаться с нуля.
DBA	i. iv.	21	21	O	Счет плательщика в формате IBAN.
AMTC	iv. точка запятая	1	18	O	Сумма платежа. Максимальная сумма, которую можно ввести в поле – 15 знаков до запятой и 2 знака после запятой. Вместо запятой можно использовать точку. Если десятичные доли не указывают, считается, что они равны нулю.
CURR	i.	3	3	O	Валюта платежа.
MFO	i. iv.	8	11	H	SWIFT-код банка получателя. Для местных платежей SWIFT-код подбирается автоматически.
CRA	i. iv.	21	21	O	Номер счета получателя платежа в формате IBAN.
CRNAME	i. ii. iii. iv. v.	1	70	O	Название получателя платежа.
CRLUR	iv. тире	9	12	H	Регистрационный номер получателя платежа – персональный код или регистрационный код предприятия.

TARGET	i. ii. iii. iv. v.	1	140	O	Цель платежа.
--------	--------------------------------	---	-----	---	---------------

ПРИМЕЧАНИЕ: Названия полей (колонка «Поле») не являются статичными и их можно менять (присваивать название) по Вашему выбору.

Пример для местного платежного поручения:

	A	B	C	D	E	F	G
1	ID	DBA	AMTC	CURR	CRA	CRNAME	TARGET
2	1234	LV54UNLA0002999712999	134.78	LVL	LV88UNLA0002998712899	Demo SIA	Invoice Nr. 4567
3							

1.2 ТХТ (Telehansa6)

Импорт платежей ТХТ из многострочных текстовых файлов. Используя вид импорта ТХТ, можно импортировать местные и международные платежные поручения (SEPA, SWIFT). В отличие от импорта DBF, при использовании данного формата можно выбрать дату исполнения платежного поручения, вид комиссии, приоритет и указать банк-посредник, если связь с банком получателя невозможно установить напрямую.

Номер поля	Разрешенный формат			Мин. длина	Макс. длина	Тип (O – обязательный, N – необязательный)	Содержание поля
	Местный	SEPA	Международный (SWIFT)				
0	**M3 – местный платеж, **M4 – международный платеж.			4	4	O	Вид платежа.
1	iv.			1	6	O	Номер документа. Не должен начинаться с нуля.

2	iv. точка запятая			1	18	О	Сумма платежа. Максимальная сумма, которую можно ввести в поле – 15 знаков до запятой и 2 знака после запятой. Для отделения десятичных долей можно использовать точку или запятую. Если десятичные доли не указывают, считается, что они равны нулю.
3	i.			3	3	О	Валюта платежа.
4	i. ii. iii. iv. v.	i. ii. iv. v.	i. ii. iv. v.	1	140	О	Цель платежа.
6	i. iv.			21	21	О	Счет плательщика в формате IBAN.
7	i. iv.	i. iv.	i. ii. iv. v.	1	34	О	Номер счета получателя платежа. Для местных платежей и платежей SEPA – только в формате IBAN.
8	i. ii. iii. iv. v.	i. ii. iv. v.	i. ii. iv. v.	1	70	О	Название получателя платежа.
9	-	i. ii. iv. v.	i. ii. iv. v.	1	70	Н	Адрес получателя платежа.

10	i. iv.	i. iv.	i. iv.	8	11	О	SWIFT-код банка получателя. Для местных платежей SWIFT-код подбирается автоматически.
11	-	-	i. ii. iv. v.	1	100	Н	Название банка получателя.
12	iv.			8	8	Н	Дата исполнения (YYYYMMDD). Дата не может превышать 180 календарных дней, начиная с первого рабочего дня банка после отправки платежа.
13	-	-	i. ii. iv. v.	1	140	Н	Название банка-корреспондента.
14	-	-	i. ii. iv. v.	1	34	Н	Корсчет банка получателя в банке-посреднике.
15	-	-	i. iv.	8	11	Н	Код банка-корреспондента (SWIFT-код).
16	-	-	i. ii. iv. v.	0	50	Н	Информация для банка.
17	i.	-	i.	1	1	О	Тип платежа: N – стандартный, U – срочный, X – экспресс.
18	-	-	i.	3	3	О	Комиссионные. OUR (плательщик), BEN (получатель) или SHA (частично). Для платежей SEPA только SHA.

20	i. ii.			2	2	Н	Код страны, в которой зарегистрирован получатель. Например: LV, EE, US и т. п.
21	iv.			3	3	Н	Код внешних платежей.
27	iv.			8	8	Н	Дата документа (YYYYMMDD).
28	-	-	i. ii.	3	3	Н	Дебетуемая валюта.
29	iv. тире	-	-	9	12	Н	Регистрационный номер получателя платежа – персональный код или регистрационный код предприятия.

Пример для местного платежного поручения:

:0: :**M3

:1: :1234

:2: :134.78

:3: :LVL

:4: :Invoice Nr.4567

:6: :LV54UNLA0002999712999

:7: :LV88UNLA0002998712899

:8: :DEMO SIA

1.3 XML (FiDAViSta 1.01)

Используя вид импорта XML, можно импортировать местные и международные платежные поручения (SEPA, SWIFT). Структура файла XML должна быть создана в соответствии с разработанным Латвийской ассоциацией коммерческих банков стандартом FiDAViSta. Описание FiDAViSta можно получить по нижеуказанной ссылке:

http://www.bankasoc.lv/lka/komitejas/FiDAViSta101_apraksts.pdf

Просим учесть некоторые отличия от стандарта FiDAViSta при подготовке платежных поручений в формате XML.

Тэг	Разрешенный формат			Мин. длина	Макс. длина	Тип (О – обязательный, Н – необязательный)	Содержание поля
	Местный	SEPA	Международный (SWIFT)				
<ExtId>	iv.			1	6	Н	Равен <DocNo>.
<DocNo>	iv.			1	6	О	Номер документа. Не должен начинаться с нуля.
<PmtInfo>	i. ii. iii. iv. v.	i. ii. iv. v.	i. ii. iv. v.	1	140	О	Цель платежа – обязательное поле.
<BenAccNo>	i. iv.	i. iv.	i. ii. iv. v.	1	34	О	Номер счета получателя платежа – обязательное поле. Для местных платежей и платежей SEPA – только в формате IBAN.

<BenLegalId>	iv. тире	-	-	9	12	Н	Регистрационный номер получателя платежа – персональный код (123456-12345) или регистрационный код предприятия (123456789 или 12345678901).
--------------	-------------	---	---	---	----	---	---

Пример для местного платежного поручения:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<FIDAVISTA xmlns="http://www.bankasoc.lv/fidavista/fidavista0101.xsd">
  <Header>
    <Timestamp>20100426120604263</Timestamp>
    <From>SIA "DEMO"</From>
  </Header>
  <Payment>
    <ExtId>1234</ExtId>
    <DocNo>1234</DocNo>
    <TaxPmtFlg>N</TaxPmtFlg>
    <Ccy>LVL</Ccy>
    <PmtInfo>Invoice Nr.4567</PmtInfo>
    <PayAccNo>LV54UNLA0002999712999</PayAccNo>
    <DebitCCy>LVL</DebitCCy>
    <BenSet>
      <Amt>134.78</Amt>
      <BenAccNo>LV88UNLA0002998712899</BenAccNo>
      <BenName>DEMO SIA</BenName>
    </BenSet>
  </Payment>
</FIDAVISTA>
```

1.4 XLS (Microsoft Excel)

Импорт файла XLS позволяет производить импорт местного платежа (в латвийские банки) из таблиц Excel. Импорт из файлов XLS равноценен импорту из DBF и содержит такие же предлагаемые поля, как при импорте файлов DBF. Вид комиссии по умолчанию для местных платежей – OUR (плательщик).

Поле платежа	Разрешенный формат (только местный платеж)	Мин. длина	Макс. длина	Тип (О – обязательный, Н – необязательный)	Содержание поля
Дата	iv.	8	8	Н	Дата документа (YYYYMMDD).
Номер	iv.	1	6	О	Номер документа. Не должен начинаться с нуля.
Счет плательщика	i. iv.	21	21	О	Счет плательщика в формате IBAN.
Сумма	iv. точка запятая	1	18	О	Сумма платежа. Максимальная сумма, которую можно ввести в поле – 15 знаков до запятой и 2 знака после запятой. Для отделения десятичных долей можно использовать точку или запятую. Если десятичные доли не указывают, считается, что они равны нулю.
Валюта	i.	3	3	О	Валюта платежа.
Банк получателя	i. iv.	8	11	Н	SWIFT-код банка получателя. Для местных платежей SWIFT-код подбирается автоматически.
Счет получателя	i. iv.	21	21	О	Номер счета получателя платежа в формате IBAN.

Получатель	i. ii. iii. iv. v.	1	70	О	Название получателя платежа.
Рег. номер получателя	iv. тире	9	12	Н	Регистрационный номер получателя платежа – персональный код или регистрационный код предприятия.
Цель платежа	i. ii. iii. iv. v.	1	140	О	Цель платежа.

Пример для местного платежного поручения:

	A	B	C	D	E	F	G
1	1234	LV54UNLA0002999712999	134.78	LVL	LV88UNLA0002998712899	Demo SIA	Invoice Nr. 4567
2							

Или таким образом, но в этом случае в настройках конфигурации необходимо указать, что первая строка информации начинается со второй строки.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Номер	Счет	Сумма	Валюта	Счет получателя	Получатель	Цель платежа
2	1234	LV54UNLA0002999712999	134.78	LVL	LV88UNLA0002998712899	Demo SIA	Invoice Nr. 4567
3							

1.5 Список зарплат

Импорт зарплат предназначен только для местных платежей (в латвийские банки) в латах, в которых сумма одного платежа не превышает 49999,99 LVL, что обеспечивает автоматическое исполнение данных платежей, если на счету плательщика достаточно денежных средств.

1.5.1 Импорт платежей зарплат из файлов DBF

Поле	Разрешенный формат (только местный платеж)	Мин. длина	Макс. длина	Тип (О – обязательный, Н – необязательный)	Содержание поля
CRA	i. iv.	21	21	О	Номер счета получателя платежа в формате IBAN.

CRNAME	i. ii. iii. iv. v.	1	70	О	Название получателя платежа.
AMTC	iv. точка запятая	1	18	О	Сумма платежа. Максимальная сумма, которую можно ввести в поле – 15 знаков до запятой и 2 знака после запятой. Для отделения десятичных долей можно использовать точку или запятую. Если десятичные доли не указывают, считается, что они равны нулю.
CRLUR	iv. тире	9	12	Н	Персональный код получателя платежа (123456-12345).

ПРИМЕЧАНИЕ: Названия полей не являются статичными и их можно менять (присваивать название) по Вашему выбору.

Пример для списка платежей зарплат:

	A	B	C	D
1	AMTC	CRA	CRNAME	CRLUR
2	251	LV88UNLA0002998712899	Beneficiary1	123456-12345
3	471	LV54UNLA0002999712999	Beneficiary2	654321-54321
4				

1.5.2 Импорт платежей зарплат из файлов XLS

Поле платежа	Разрешенный формат (только местный платеж)	Мин. длина	Макс. длина	Тип (О – обязательный, Н – необязательный)	Содержание поля
Счет получателя	i. iv.	21	21	О	Номер счета получателя платежа в формате IBAN.

Получатель	i. ii. iii. iv. v.	1	70	О	Название получателя платежа.
Сумма	iv. точка запятая	1	18	О	Сумма платежа. Максимальная сумма, которую можно ввести в поле – 15 знаков до запятой и 2 знака после запятой. Для отделения десятичных долей можно использовать точку или запятую. Если десятичные доли не указывают, считается, что они равны нулю.
Рег. номер. получателя	iv. тире	9	12	Н	Персональный код получателя платежа (123456-12345).

Пример для списка платежей зарплат:

	A	B	C	D
1	Beneficiary1	123456-12345	251	LV88UNLA0002998712899
2	Beneficiary2		471.11	LV54UNLA0002999712999

1.5.3 Импорт платежей зарплат из файлов TXT

Поле	Разрешенный формат (только местный платеж)	Мин. длина	Макс. длина	Тип (О – обязательный, Н – необязательный)	Содержание поля
Счет получателя	i. iv.	21	21	О	Номер счета получателя платежа в формате IBAN.
Получатель	i. ii. iii. iv. v.	1	70	О	Название получателя платежа.

Сумма	iv. точка запятая	1	18	О	Сумма платежа. Максимальная сумма, которую можно ввести в поле – 15 знаков до запятой и 2 знака после запятой. Для отделения десятичных долей можно использовать точку или запятую. Если десятичные доли не указывают, считается, что они равны нулю.
Рег. номер. получателя	iv. тире	9	12	Н	Персональный код получателя платежа (123456-12345).
Банк получателя	i. iv.	8	11	Н	SWIFT-код банка получателя. Для местных платежей SWIFT-код подбирается автоматически.

Формат сообщения состоит из строк, где каждое значение разделяется знаком табуляции (TAB), а строки знаком ENTER. Пустые значения заполняются пробелом. Максимальное количество строк - 9'999.

Пример для списка платежей зарплат:

Beneficiary1 123456-12345 251 LV88UNLA0002998712899 UNLALV2X

Beneficiary2 471.11 LV54UNLA0002999712999

1.6 База данных SQL

Импорт из базы данных SQL позволяет производить импорт местных (в латвийские банки) платежей из баз данных Oracle, SQL Server и My SQL. Данный вид импорта равноценен импорту из XLS с такими же предлагаемыми полями, как при импорте файлов XLS. Вид комиссии по умолчанию для местных платежей – OUR (плательщик).

Поле платежа	Разрешенный формат (только местный платеж)	Мин. длина	Макс. длина	Тип (О – обязательный, Н – необязательный)	Содержание поля
--------------	--	------------	-------------	--	-----------------

Дата	iv.	8	8	Н	Дата документа (YYYYMMDD).
Номер	iv.	1	6	О	Номер документа. Не должен начинаться с нуля.
Счет плательщика	i. iv.	21	21	О	Счет плательщика в формате IBAN.
Сумма	iv. точка запятая	1	18	О	Сумма платежа. Максимальная сумма, которую можно ввести в поле – 15 знаков до запятой и 2 знака после запятой. Для отделения десятичных долей можно использовать точку или запятую. Если десятичные доли не указывают, считается, что они равны нулю.
Валюта	i.	3	3	О	Валюта платежа.
Банк получателя	i. iv.	8	11	Н	SWIFT-код банка получателя. Для местных платежей SWIFT-код подбирается автоматически.
Счет получателя	i. iv.	21	21	О	Номер счета получателя платежа в формате IBAN.
Получатель	i. ii. iii. iv. v.	1	70	О	Название получателя платежа.
Рег.номер. получателя	iv. тире	9	12	Н	Регистрационный номер получателя платежа – персональный код или регистрационный код предприятия.

Цель платежа	i.	1	140	O	Цель платежа.
	ii.				
	iii.				
	iv.				
	v.				

2. НАСТРОЙКИ ИМПОРТА

Настроить импорт может главный пользователь *Telebanka* (Администратор) или пользователь, которому предоставлено право «Управлять системой и пользователями».

- Чтобы установить возможности импорта, нужно выбрать раздел «Администрирование → Импорт и экспорт», в котором выбрать необходимый тип и формат в разделе «Доступные форматы», отметив его и нажав кнопку «Создать».

The screenshot shows the SEB Telebanka administration interface. The browser title is 'SEB Telebanka - demoadmin'. The navigation bar includes icons for 'Назад', 'Банк', 'Открыть', 'Удалить', 'Пользователь', 'Новая роль', and 'Создать отд...'. The main content area is titled 'Импорт и экспорт' and contains two tables.

Название	Подключен	Тип	▲ Формат
Import from DBF files	+	Загрузка платежей	DBF
Import from SQL database	+	Загрузка платежей	База данных SQL
Import from TXT files	+	Загрузка платежей	Telehansa 6
Import from XLS files	+	Загрузка платежей	Microsoft Excel
Import from XML files	+	Загрузка платежей	FIDAVISTA

Тип	Формат
Загрузка платежей	DBF
Загрузка платежей	FIDAVISTA
Загрузка платежей	Telehansa 6
Загрузка платежей	Microsoft Excel
Загрузка платежей	База данных SQL
Импорт списка зарплаты	DBF
Экспорт выписки со счёта	DBF
Экспорт выписки со счёта	FIDAVISTA
Экспорт выписки со счёта	Telehansa 6
Экспорт выписки со счёта	Microsoft Excel

The 'Создать' button is circled in red.

- Затем Вам нужно выполнить конфигурацию выбранного импорта:

Пример для настройки импорта DBF

SEB Telebanka - demoadmin

Программа Смотреть Платёжное поручение Действия Администрирование Отдел: DEMO

Назад Банк Сохранить Удалить Пользователь Новая роль Создать отд...

Начало > Администрирование > Импорт и экспорт > Конфигурация модуля

Загрузка dbf файла

Название: Import from DBF files Подключен

Фиксированный ката... C:\AKMENS_IMPORT

Файл: *.dbf Удалить файл после загрузки

Обработка данных

Корректировки:

- Заменить буквы латышского алфавита на латиницу
- Убрать некорректные символы
- Поставить сегодняшнее число
- Автоматическая нумерация платежей
- Установить ожидание средств
- Найти реквизиты получателя и банка-посредника

Кодирование: OEM

Тип платежа: Местный

Формат

Поле платежа	Поле
Дата	
Банк получателя	
Рег.номер.получателя	
Сумма	AMTC
Счёт получателя	CRA
Получатель	CRNAME
Валюта	CURR
Счёт плательщика	DBA
Номер	ID
Цель платежа	TARGET

Образец:

Поле	Содержание
CRA	LV88UNLA0002998712899
DBA	LV54UNLA0002998712999
CRNAME	Demo SIA
TARGET	Invoice Nr. 4567
ID	1234
AMTC	134.78
CURR	LVL

Пример для настройки импорта TXT

SEB Telebanka - demoadmin

Программа Смотреть Платёжное поручение Действия Администрирование Отдел: DEMO

Назад Банк Сохранить Удалить Пользователь Новая роль Создать отд...

Начало > Администрирование > Импорт и экспорт > Конфигурация модуля

Загрузка платежей в формате telehansa 6

Название: Import from TXT files Подключен

Фиксированный ката... C:\AKMENS_IMPORT

Файл: *.txt Удалить файл после загрузки

Обработка данных

Корректировки:

- Поставить сегодняшнее число
- Автоматическая нумерация платежей
- Установить ожидание средств
- Найти реквизиты получателя и банка-посредника
- Валюта LVL
- Ограничить длину полей

Пример для настройки импорта XML

Программа: Смотреть | Платёжное поручение | Действия | Администрирование | Отдел: DEMO

Назад | Банк | Сохранить | Удалить | Пользователь | Новая роль | Создать отд...

Начало > Администрирование > Импорт и экспорт > Конфигурация модуля

Загрузка xml файла

Название: Подключен

Фиксированный ката...

Файл: Удалить файл после загрузки

Обработка данных

Корректировки:

- Заменить буквы латышского алфавита на латиницу
- Убрать некорректные символы
- Поставить сегодняшнее число
- Автоматическая нумерация платежей
- Установить ожидание средств
- Найти реквизиты получателя и банка-посредника

Тип платежа:

Пример для настройки импорта XLS

Программа: Смотреть | Платёжное поручение | Действия | Администрирование | Отдел: DEMO

Назад | Банк | Сохранить | Удалить | Пользователь | Новая роль | Создать отд...

Начало > Администрирование > Импорт и экспорт > Конфигурация модуля

Загрузка ms excel файла

Название: Подключен

Фиксированный ката...

Файл: Удалить файл после загрузки

Обработка данных

Корректировки:

- Поставить сегодняшнее число
- Автоматическая нумерация платежей
- Установить ожидание средств
- Найти реквизиты получателя и банка-посредника
- Валюта LVL
- Ограничить длину полей

Тип платежа:

Формат

1-я строка:

Образец:

А	В	С	Д	Е
Номер	Счет	Сумма	Валюта	Счет получателя
1234	LV54UNLA0002999712999	134,78	LVL	LV88UNLA000299871289

Поле платежа	Столбец
Дата	
Банк получателя	
Рег.номер получателя	
Номер	A
Счёт плательщика	B
Сумма	C
Валюта	D
Счёт получателя	E

Пример для настройки импорта зарплат

SEB Telebanka - demoadmin

Программа Смотреть Платёжное поручение Действия Администрирование Отдел: DEMO

Назад Банк Сохранить Удалить Пользователь Новая роль Создать отд...

Начало > Администрирование > Импорт и экспорт > Конфигурация модуля

Импорт списка зарплат

Название: Salary import from DBF Подключен

Фиксированный ката... C:\AKMENS_IMPORT

Файл: *.dbf Удалить файл после загрузки

Обработка данных

Корректировки:

- Поставить сегодняшнее число
- Автоматическая нумерация платежей
- Установить ожидание средств
- Найти реквизиты получателя и банка-посредника
- Валюта LVL
- Ограничить длину полей

Кодирование: OEM

Тип платежа: Местный

Формат

Поле платежа	Поле
Счёт получателя	CRA
Получатель	CRNAME
Сумма	AMTC
Рег.номер.получателя	CRLUR

Образец:

Поле	Содержание
CRA	LV88UNLA0002998712899
CRNAME	Beneficiary1
AMTC	251
CRLUR	123456-12345

Пример для установки импорта из базы данных SQL

SEB Telebanka - demoadmin

Программа Смотреть Платёжное поручение Действия Администрирование Отдел: DEMO

Назад Банк Сохранить Удалить Пользователь Новая роль Создать отд...

Начало > Администрирование > Импорт и экспорт > Конфигурация модуля

Импорт платежей из базы данных sql

Название: Import from SQL database Подключен

Тип базы данных: Oracle Пользователь: user

База данных: test-dbs:1530:database Пароль: *****

Обработка данных

Только счета отделов: Корректировки:

- Автоматическая нумерация платежей
- Установить ожидание средств
- Найти реквизиты получателя и банка-посредника
- Валюта LVL
- Ограничить длину полей

Тип платежа: Местный

Формат

Запрос: select rowid, to_char(datums, 'YYYYMMDD'), EXPMAKSUZD.* from EXPMAKSUZD

Удаление: delete from EXPMAKSUZD where rowid = ?

Образец:

Поле платежа	Столбец
Дата	1
Номер	2
Счёт плательщика	4
Сумма	7
Валюта	8
Банк получателя	9
Счёт получателя	10
Получатель	12

Пояснение полей конфигурации импорта:

- Название

Для всех функций импорта можно ввести желаемое название функции, которое облегчит выбор функции при импорте.

- Активный

Чтобы функцию импорта можно было использовать, нужно выбрать отметку «Активный».

- Фиксированный каталог

Отметьте «Фиксированный каталог», чтобы указать каталог, из которого будете импортировать платежи. Если данная отметка не сделана, приложение позволит выбирать каталог в момент импорта.

- Файл

В разделе «Файл» укажите название импортируемого файла. Например, если Вы вставите символ «*», будут импортированы все файлы из вышеуказанного каталога, если символы «*.dbf», – будут импортированы все файлы с расширением dbf.

- Удалить файл после загрузки

Если отмечено «Удалить файл после загрузки», импортируемый файл (-ы) будет удален (-ы).

- Кодирование

В меню «Кодирование» выберите кодировку файла импорта, чтобы у импортированных платежей корректно импортировались буквы латышского алфавита. Предлагается кодировка DOS, OEM и Windows 1257.

- Тип платежа

В меню «Тип платежа» можно выбрать тип импортируемого платежа: «Местный», SWIFT, SEPA или «Автоматически» (приложение автоматически определяет тип платежа).

- Корректировки

В настройках функции импорта предлагается раздел «Корректировки», в котором автоматически корректируются импортируемые платежи для облегчения их обработки и предотвращения импорта ошибочных платежей:

- заменить буквы латышского алфавита на латиницу – в импортированных платежах все буквы латышского алфавита заменяются латинскими;
- убрать некорректные символы – все некорректные символы в импортированных платежах заменяются пробелами;
- поставить сегодняшнее число – в импортированных платежах автоматически устанавливается сегодняшняя дата;
- автоматическая нумерация платежей – импортированным платежам автоматически присваивается номер в соответствии с нумерацией платежей *Telebanka* (Администрирование → Правила пользования);
- установить ожидание средств – импортированным платежам присваивается признак «ждать средств», если остаток на счете недостаточен для выполнения платежного поручения, платеж не отклоняется, а обрабатывается до конца рабочего дня, т. е. ожидает денежных средств для его обработки;
- найти реквизиты получателя и банка-посредника – импортированным международным платежам (SWIFT, SEPA) подбираются реквизиты банка получателя по коду банка получателя SWIFT (BIC);

- валюта – LVL – в импортированных платежах устанавливается валюта LVL;
- ограничить длину полей – в импортированных платежах название получателя, банка получателя и банка-посредника переносится в поле «Адрес», если его длина превышает длину поля.

- **Формат**

Для Вашего удобства предлагается возможность менять названия полей импортируемого файла. Это можно сделать, дважды щелкнув левой кнопкой мыши, и затем ввести название поля в соответствии с открытым образцом.

- **1ая строка**

Укажите первую строку информации – строку, с которой начинается информация о платежах.

- **Образец**

После нажатия на кнопку «Образец» отображается образец импортируемого файла, что позволяет проверить правильность выбранных названий полей. Если названия полей отличаются, можно перетащить название поля из образца в формат, удерживая нажатой левую кнопку мыши.

Пояснение полей конфигурации для импорта базы данных SQL:

- **Тип базы данных**

Укажите тип базы данных: Oracle, SQL Server или My SQL.

- **База данных**

Укажите название базы данных, в которой подготовлены платежные поручения.

- **Пользователь**

Укажите пользователя, который вправе подключаться и считывать данные из базы данных.

- **Пароль**

Укажите пароль пользователя.

- **Только счета отделов**

Возможность импортировать платежи одновременно на нескольких предприятиях (в нескольких отделах).

- **Запрос**

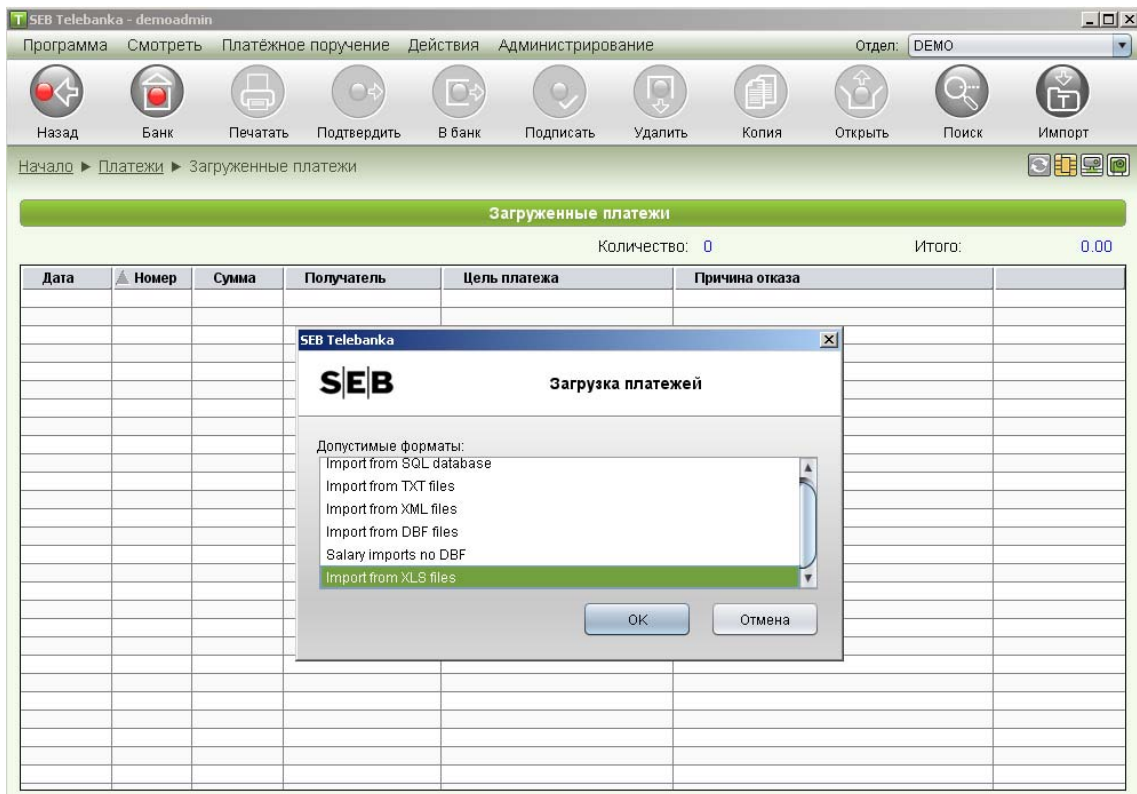
Описание команды, по которой запрашиваются данные, например: `select rowid, to_char(datums, 'YYYYMMDD'), EXPMAKSUZD.* from EXPMAKSUZD`

- **Удаление**

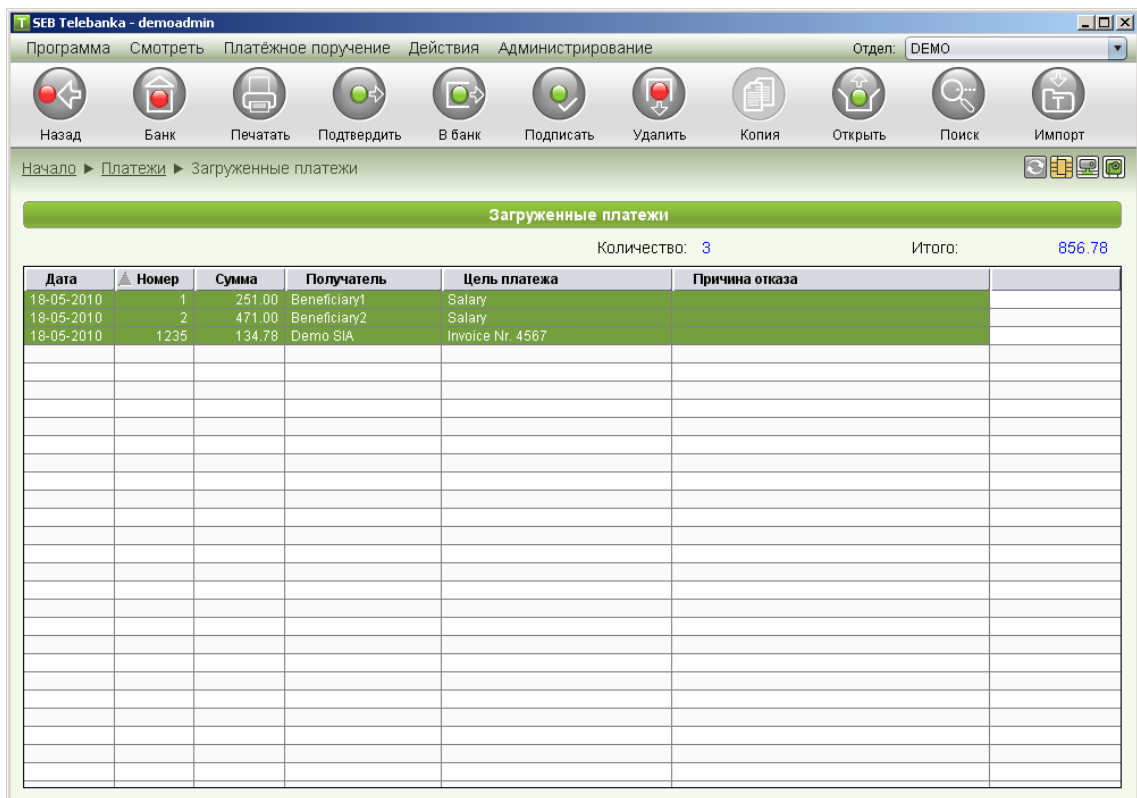
Описание команды, по которой удаляются данные из импортируемой таблицы, например: `delete from EXPAMSUZD where rowid=?`

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ИМПОРТА

После установки настроек импорта Вы можете импортировать платежные поручения в разделе *Telebanka* «Платежи» или «Платежи → Загруженные платежи», в котором нужно нажать кнопку «Импорт». Если для файлов импортирования платежей установлено несколько форматов, то после нажатия кнопки «Импорт» Вы должны выбрать из предложенного списка необходимый формат импорта платежей, подтвердив свой выбор нажатием кнопки ОК.



Импортированные платежи отражаются в разделе «Платежи → Загруженные платежи». Если платежное поручение некорректно, эта информация отображается в колонке «Причина отказа». В разделе «Платежи → Загруженные платежи» можно подписать платежи, нажав кнопку «Подписать», или отправить платежи в раздел «Платежи → Подготовленные платежи», нажав кнопку «Подтвердить».



ЭКСПОРТ

В *SEB Telebanka* можно экспортировать отчеты по счетам в желательном для Вас формате. Файл экспорта может содержать только входящие или только обработанные платежные поручения, или все вместе. Экспорт отчетов по счетам обзора счета можно выполнить отдельно по каждому счету во всех форматах, предлагаемых *SEB Telebanka*, и по всем счетам клиента одновременно (в настоящий момент только в формате DBF или XLS).

К экспортированным отчетам счета применяется следующий формат:

- i. Заглавные буквы латинского алфавита
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
- ii. Строчные буквы латинского алфавита
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
- iii. Заглавные и строчные буквы латышского алфавита
A Ā B C Ģ D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž
a ā b c ģ d e ē f g ģ h i ī j k ķ l ļ m n ņ o p r s š t u ū v z ž
- iv. Цифры
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- v. Символы
/ - ? : () . , ' + SPACE

1. СТРУКТУРА ФАЙЛОВ И ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ

1.1 DBF

Экспорт платежных поручений в формате DBF может содержать только необходимые Вам данные. Это можно сделать, установив настройки при конфигурации экспорта DBF. Например, если полю платежа не присвоено название поля, эти данные не будут экспортированы в файл. Кроме того, можно указать кодировку экспортируемого файла: DOS, OEM или Windows-1257, а после нажатия на кнопку «Образец» отображается образец Вашего файла, что позволяет проверить правильность выбранных названий полей.

Экспорт программы *SEB Telebanka* в формате DBF предлагает следующие поля:

Номер колонки	Поле	Формат	Длина	Содержание поля
1	SUMMA	iv. точка запятая	18	Сумма кредита.
2	CRACC	i. ii. iv. v.	34	Номер счета получателя.
3		i.	1	Кредит/Дебет. Для обработанных п/п D, для входящих п/п С.

4		iv. точка запятая	18	Сумма в валюте счета.
5		i. ii. iv. v.	34	Банк партнера. Для обработанных п/п – SWIFT-код или код банка получателя, для входящих – SWIFT-код или код банка плательщика.
6		i.	3	Валюта. Валюта транзакции.
7	CRNAME	i. ii. iii. iv. v.	70	Получатель. Название получателя.
8	CRBANK	i. ii. iv. v.	34	Банк получателя. SWIFT-код или код банка получателя.
9	SUMMA2	iv. точка запятая	18	Сумма. Сумма в валюте счета плательщика.
10	CRLUR	iv. тире	9/12	Регистрационный номер получателя.
11	DBBANK	i. ii. iv. v.	34	Банк плательщика. SWIFT-код или код банка плательщика.
12	DBNAME	i. ii. iii. iv. v.	70	Плательщик. Название плательщика.
13	TARGET	i. ii. iii. iv. v.	140	Цель платежа.
14		i. ii. iii. iv. v.	70	Название партнера. Для обработанных п/п – название получателя, для входящих – название плательщика.

15	DBACC	i. ii. iv. v.	34	Номер счета плательщика.
16	ID	i. iv.	10	№ Номер документа.
17		iv. точка запятая	18	Сумма дебета.
18	DBLUR	iv. тире	9/12	Регистрационный номер плательщика.
19		i. ii. iv. v.	34	Счет партнера. Для обработанных п/п – счет получателя, для входящих – счет плательщика.
20	BDATA	iv.	8	Дата исполнения платежного поручения (YYYYMMDD).
21	NDATA	iv.	8	Дата документа платежного поручения, указанная клиентом (YYYYMMDD).

ПРИМЕЧАНИЕ: Названия полей (колонка «Поле») не являются статичными и их можно менять (присваивать название) по Вашему выбору.

1.2 ТХТ (Telehansa6)

Экспорт платежных поручений производится в текстовый файл согласно структуре Telehansa 6. Файл экспорта начинается с блока стартовой информации, за которым следует блок платежных поручений («ПП»), и завершается заключительным блоком.

Формат стартового блока файла экспорта

Номер поля	Содержание поля
0	Всегда заполняется одинаково: **RS
1	Всегда заполняется одинаково: OB
2	Начальная дата отчета со счета в формате Y Y M M D D
3	Не заполняется
4	Не заполняется
5	Не заполняется
6	Не заполняется
7	Признак или начальный остаток отчета со счета положительный или отрицательный С – положительный

	D – отрицательный или ноль
8	Начальная сумма отчета со счета
9	Валюта начального остатка
10	Номер счета, для которого создан отчет со счета

Формат блока платежа файла экспорта

Номер поля	Содержание поля
1	Тип ПП. Присваивает информационная система банка.
2	Дата ПП
3	Код банка получателя/плательщика
4	Название плательщика или получателя
5	Номер ПП
6	Цель ПП
7	Тип операции С – кредит; D – дебет
8	Сумма ПП
9	Валюта ПП
10	Номер счета, для которого создан отчет со счета
11	Регистрационный номер получателя/плательщика
12	Для кредитной транзакции – номер счета плательщика, для дебитной транзакции – номер счета получателя
13	Код банка получателя/плательщика
14	Не заполняется
15	Не заполняется
16	Не заполняется
17	Дата отправки/создания ПП
18	Не заполняется
19	Не заполняется

Формат конечного блока файла экспорта

Номер поля	Содержание поля
1	Всегда заполняется одинаково: СВ
2	Конечная дата отчета со счета в формате YYMMDD
3	Не заполняется
4	Не заполняется
5	Не заполняется
6	Не заполняется
7	Признак или конечный остаток отчета со счета положительный или отрицательный С – положительный D – отрицательный или ноль
8	Конечная сумма отчета со счета

9	Валюта конечной суммы отчета со счета
10	Номер счета, для которого создан отчет со счета

1.3 XML (FiDAViSta 1.01)

Экспорт платежных поручений производится в файл XML согласно разработанному Латвийской ассоциацией коммерческих банков стандарту FiDAViSta.

Описание FiDAViSta можно получить по ниже указанной ссылке:

http://www.bankasoc.lv/lka/komitejas/FiDAViSta101_apraksts.pdf

1.4 XLS (Microsoft Excel)

Экспорт платежных поручений в формате XLS может содержать только необходимые Вам данные. Это можно сделать, установив настройки при конфигурации экспорта XLS. Например, если поле платежа не отмечено галочкой в колонке «Экспортировать», это поле не будет экспортировано в файл, а также имеется возможность упорядочить колонки в желательной последовательности.

В прочих полях конфигурации Вы можете выбрать вид и опции таблицы экспортированного файла:

- **Названия** – отображаются названия колонок;
- **Рамка** – таблица заключается в рамку;
- **Итог** – отображается оборот по счету за выбранный период;
- **На новом листе** – если количество транзакций превышает 40 тысяч, они экспортируются на новый лист;
- **1-я строка** – выберите, с какой строки отображать информацию в экспортированном файле;
- **1-й столбец** – выберите, с какой колонки отображать информацию в экспортированном файле;
- **Образец** – нажав кнопку «Образец», к экспорту можно применить образец Вашего файла.

Поле платежа	Название столбца	Формат	Длина	Содержание поля
Номер	Номер	i. iv.	10	Номер документа.
Дата	Дата			Дата документа платежного поручения, указанная клиентом. Формат идентичен установленному на компьютере формату даты.
Обработка	Обработан			Дата документа платежного поручения, указанная клиентом. Формат идентичен установленному на компьютере формату даты.

Цель платежа	Цель платежа	i. ii. iii. iv. v.	140	Цель платежа.
Валюта	Валюта	i.	3	Валюта. Валюта транзакции.
Кредит	Кредит	iv. точка запятая	18	Сумма кредита.
Дебет	Дебет	iv. точка запятая	18	Сумма дебета.
Сумма	Сумма	iv. точка запятая	18	Сумма в валюте счета плательщика.
Сумма в валюте счета	Сумма в валюте счета	iv. точка запятая	18	Сумма в валюте счета.
Счет плательщика	Счет плательщика	i. ii. iv. v.	34	Номер счета плательщика.
Счет получателя	Счет получателя	i. ii. iv. v.	34	Номер счета получателя.
Счет партнера	Счет партнера	i. ii. iv. v.	34	Счет партнера. Для обработанных п/п – счет получателя, для входящих – счет плательщика.
Банк партнера	Банк партнера	i. ii. iv. v.	34	Банк партнера. Для обработанных п/п – SWIFT-код или код банка получателя, для входящих – SWIFT-код или код банка плательщика.
Банк получателя	Банк получателя	i. ii. iv. v.	34	Банк получателя. SWIFT-код или код банка получателя.

Банк плательщика	Банк плательщика	i. ii. iv. v.	34	Банк плательщика. SWIFT-код или код банка плательщика.
Получатель	Получатель	i. ii. iii. iv. v.	70	Получатель. Название получателя.
Плательщик	Плательщик	i. ii. iii. iv. v.	70	Плательщик. Название плательщика.
Название партнера	Название партнера	i. ii. iii. iv. v.	70	Название партнера. Для обработанных п/п – название получателя, для входящих – название плательщика.
К/Д	К/Д	i.	1	Кредит/Дебет. Для обработанных п/п D, для входящих п/п C.
Рег.номер получателя	Рег. № получателя	iv. тире	9/12	Регистрационный номер получателя.
Рег. номер плательщика	Рег. № плательщика	iv. тире	9/12	Регистрационный номер плательщика.

ПРИМЕЧАНИЕ: Названия столбцов можно менять (присваивать название) по Вашему выбору.

2. НАСТРОЙКИ ЭКСПОРТА

Настроить экспорт может главный пользователь *Telebanka* (Администратор) или пользователь, которому предоставлено право «Управлять системой и пользователями».

- Чтобы установить возможности экспорт, нужно выбрать раздел «Администрирование -> Импорт и экспорт», в котором выбрать необходимый тип и формат из раздела «Доступные форматы», отметив его и нажав кнопку «Создать».

SEB Telebanka - AntonsMusatovs

Программа Смотреть Платёжное поручение Действия Администрирование Отдел: DEMO

Назад Банк Открыть Удалить Пользователь Новая роль Создать отд...

Начало ► Администрирование ► Импорт и экспорт

Импорт и экспорт

Название	Подкля...	Тип	Формат
Konta pārskata eksports	+	Экспорт выписки со счёта	DBF

Доступные форматы

Тип	Формат
Загрузка платежей	DBF
Загрузка платежей	FIDAVISTA
Загрузка платежей	Telehansa 6
Загрузка платежей	Microsoft Excel
Загрузка платежей	База данных ...
Импорт списка зарплат	DBF
Экспорт выписки со счёта	DBF
Экспорт выписки со счёта	FIDAVISTA
Экспорт выписки со счёта	Telehansa 6
Экспорт выписки со счёта	Microsoft Excel

Создать

- Затем Вам нужно выполнить конфигурацию выбранного формата:

Пример для настройки экспорта DBF

SEB Telebanka - demoadmin

Программа Смотреть Платёжное поручение Действия Администрирование Отдел: DEMO

Назад Банк Сохранить Удалить Пользователь Новая роль Создать отд...

Начало ► Администрирование ► Импорт и экспорт ► Конфигурация модуля

Экспорт выписки со счёта в dbf файл

Название: Подключен

Фиксированный катал... ...

Файл:

Входящие платежи Кодирование:

Обработанные платежи

Формат

Поле платежа	Поле
Кредит	SUMMA
Счёт получателя	CRACC
КД	
Сумма в валюте счёта	
Банк партнёра	
Валюта	
Получатель	CRNAME
Банк получателя	CRBANK
Сумма	SUMMA2
Рег.номер.получателя	CRLUR

Образец:

Пример для настройки экспорта TXT

The screenshot shows the SEB Telebanka admin interface. The title bar reads "SEB Telebanka - demoadmin". The main menu includes "Программа", "Смотреть", "Платёжное поручение", "Действия", and "Администрирование". The department is set to "ДЕМО". The navigation bar contains icons for "Назад", "Банк", "Сохранить", "Удалить", "Пользователь", "Новая роль", and "Создать отд...". The breadcrumb trail is "Начало > Администрирование > Импорт и экспорт > Конфигурация модуля".

The main content area is titled "Экспорт выписки со счёта в формате telehansa 6". It contains the following configuration fields:

- Название: Подключен
- Фиксированный катал...
- Файл:
- Входящие платежи
- Обработанные платежи

Пример для настройки экспорта XML

The screenshot shows the SEB Telebanka admin interface. The title bar reads "SEB Telebanka - demoadmin". The main menu includes "Программа", "Смотреть", "Платёжное поручение", "Действия", and "Администрирование". The department is set to "ДЕМО". The navigation bar contains icons for "Назад", "Банк", "Сохранить", "Удалить", "Пользователь", "Новая роль", and "Создать отд...". The breadcrumb trail is "Начало > Администрирование > Импорт и экспорт > Конфигурация модуля".

The main content area is titled "Экспорт выписки со счёта в xml файл". It contains the following configuration fields:

- Название: Подключен
- Фиксированный катал...
- Файл:
- Входящие платежи
- Обработанные платежи

Пример для настройки экспорта XLS

The screenshot shows the 'Экспорт выписки со счёта в ms excel файл' (Export account statement to ms excel file) configuration window. The window title is 'SEB Telebanka - demoadmin'. The breadcrumb trail is 'Начало > Администрирование > Импорт и экспорт > Конфигурация модуля'. The interface includes a top navigation bar with icons for 'Назад', 'Банк', 'Сохранить', 'Удалить', 'Пользователь', 'Новая роль', and 'Создать отд...'. The main configuration area is divided into two sections: 'Экспорт выписки со счёта в ms excel файл' and 'Формат'.

Экспорт выписки со счёта в ms excel файл

Название: Подключен

Фиксированный каталог... ...

Файл:

Формат

Входящие платежи Названия Итого 1-я строка: Образец:

Обработанные платежи Рамка На новом листе 1-й столбец:

Поле платежа	Экспорт...	Название столбца	Ширина
Номер	<input checked="" type="checkbox"/>		16
Дата	<input checked="" type="checkbox"/>	Дата	8
Обработан	<input checked="" type="checkbox"/>	Обработан	8
Цель платежа	<input checked="" type="checkbox"/>	Цель платежа	140
Валюта	<input checked="" type="checkbox"/>	Валюта	3
Кредит	<input type="checkbox"/>	Кредит	16
Дебет	<input type="checkbox"/>	Дебет	16
Сумма	<input checked="" type="checkbox"/>	Сумма	16
Сумма в валюте счёта	<input checked="" type="checkbox"/>	Сумма в валюте счёта	16
Счёт плательщика	<input checked="" type="checkbox"/>	Счёт плательщика	35
Счёт получателя	<input checked="" type="checkbox"/>	Счёт получателя	35
Счет партнёра	<input checked="" type="checkbox"/>	Счет партнёра	35
Банк партнёра	<input checked="" type="checkbox"/>	Банк партнёра	35
Банк получателя	<input checked="" type="checkbox"/>	Банк получателя	35

Пояснение общих полей конфигурации экспорта:

- Название

Для всех функций экспорта можно ввести желаемое название функции, которое облегчит выбор функции при экспорте.

- Подключен

Чтобы функцию экспорта можно было использовать, нужно выбрать отметку «Подключен».

- Фиксированный каталог

Отметьте «Фиксированный каталог», чтобы указать каталог, в который будете экспортировать платежи. Если данная отметка не сделана, приложение позволит выбирать каталог в момент экспорта.

- Файл

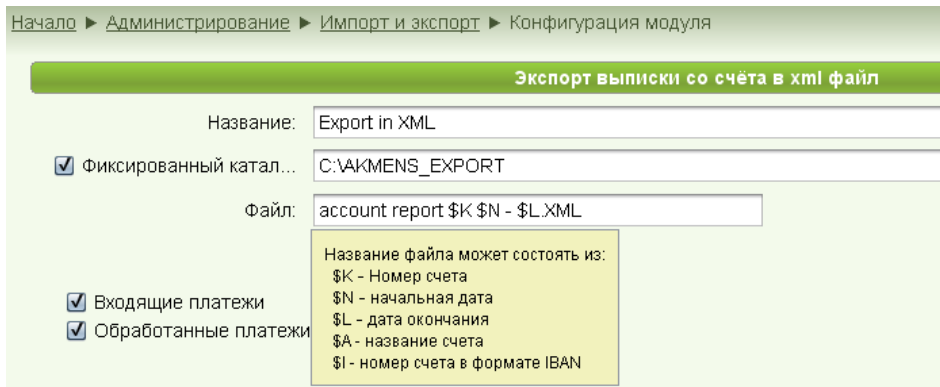
В функции экспорта «Файл» Вы можете ввести желательное название файла или выбрать любую из предложенных программой возможностей автоматического генерирования названия файла. Возможности параметров файла появятся при нажатии правой кнопки мыши на поле «Файл».

- Входящие платежи

Отметьте эту опцию, если хотите экспортировать входящие платежи.

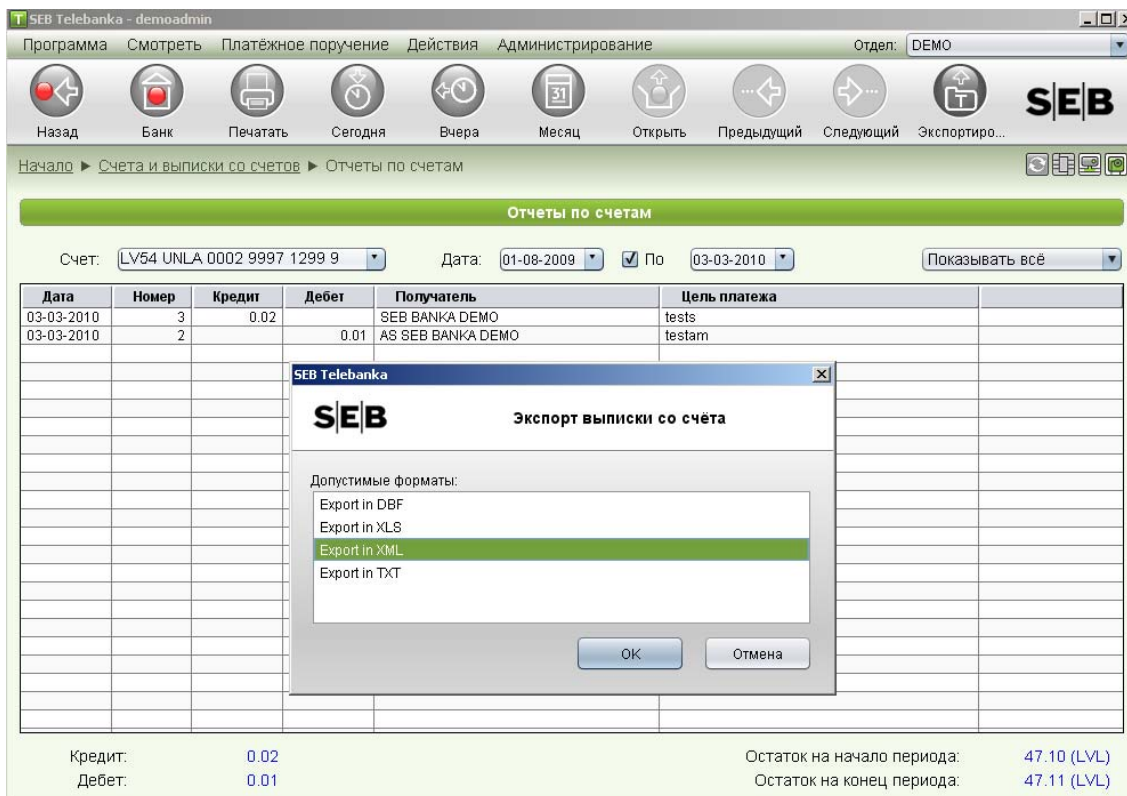
- Обработанные платежи

Отметьте эту опцию, если хотите экспортировать обработанные платежи.

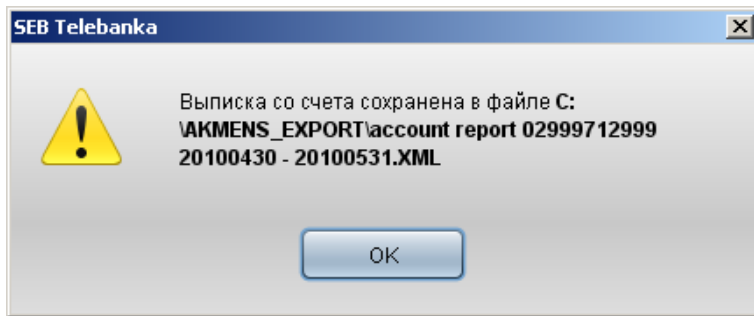


3. ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПОРТА

После настройки экспорта вы можете экспортировать платежные поручения в разделе *Telebanka* «Счета и выписки со счетов → Отчеты по счетам», в котором нужно нажать кнопку «Экспортировать». Если установлено несколько форматов для экспорта платежных поручений, то после нажатия кнопки «Экспортировать» Вам нужно выбрать из предложенного списка необходимый формат и нажать кнопку ОК.



Если экспорт платежных поручений прошел успешно, появится следующее сообщение с указанием местонахождения файла:



Если у Вас возникнут вопросы, просим связаться с Центром клиентов SEB банка по телефону: 8777 (+371 27778777).